

Uchwała nr 180/580/2023
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §11 ust.2 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/299/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Ostródzkiego na rok 2023;

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **175 352 563,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **157 490 104,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **17 862 459,00 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **192 317 071,50 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **166 490 104,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **25 826 967,50 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku wynosi po zmianie **16 519 973,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane:

- 1) dochody w wysokości **209 681 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **209 681 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości

1. Andrzej Wiczkowski – Starosta
2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta
3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 918 600,00	28 420,00	10 947 020,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 420,00	28 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 420,00	28 420,00
758			Różne rozliczenia	102 824 801,00	114 645,00	102 939 446,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	114 645,00	114 645,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 645,00	114 645,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 218,00	7 736,00	1 480 954,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700 561,00	7 736,00	708 297,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 736,00	7 736,00
855			Rodzina	4 825 029,00	58 880,00	4 883 909,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 568 558,00	5 000,00	1 573 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 256 471,00	53 880,00	3 310 351,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 880,00	53 880,00
Razem:				175 142 882,00	209 681,00	175 352 563,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 546,00	0,00	375 546,00
	01095		Pozostała działalność	364 546,00	0,00	364 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 060,00	1 367,00	57 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 248,00	-1 367,00	4 881,00
020			Leśnictwo	302 000,00	0,00	302 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	989,00	18 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	-988,00	1 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	-1,00	491,00
710			Działalność usługowa	3 004 698,00	0,00	3 004 698,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	0,00	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,00	540,00	1 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,00	-540,00	156,00
	71015		Nadzór budowlany	822 521,00	0,00	822 521,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	410 070,00	-840,00	409 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 430,00	840,00	31 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 963 600,00	28 420,00	10 992 020,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	28 420,00	46 420,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 420,00	28 420,00
801			Oświata i wychowanie	66 601 286,00	98 723,00	66 700 009,00
	80101		Szkoły podstawowe	854 895,00	18 591,00	873 486,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 591,00	18 591,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 538 829,00	-27 855,00	12 510 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 140,00	-25 560,00	151 580,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,00	2 850,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 083,00	-6 000,00	484 083,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	5,00
80105		Przedszkola specjalne	1 155 039,00	11 716,00	1 166 755,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,00	138,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 767,00	4 767,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 562,00	6 000,00	67 562,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	811,00	811,00
80115		Technika	18 603 821,00	37 261,00	18 641 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 829,00	-163,00	128 666,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 269,00	12 269,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,00	387,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 966,00	1 966,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 064,00	18 064,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 793 976,00	-103,00	10 793 873,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	945 343,00	266,00	945 609,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 908,00	3 908,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	667,00	667,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 388 510,00	8 251,00	7 396 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 255,00	-133,00	103 122,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 712,00	-585,00	18 127,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 412,00	4 412,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	149,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 628,00	585,00	6 213,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	663,00	663,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 552,00	2 552,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 341 241,00	-85,00	3 341 156,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 221,00	218,00	289 439,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,00	475,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 766 463,00	19 600,00	11 786 063,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 068,00	7 068,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 190,00	3 190,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	532,00	532,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 322,00	7 322,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 621,00	-100,00	432 521,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 393,00	1 393,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 974 449,00	31 059,00	6 005 508,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 499,00	5 499,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 352,00	25 560,00	285 912,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	892 322,00	0,00	892 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00	-57,00	8 589,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 804,00	-37,00	465 767,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 963,00	94,00	40 057,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 425 277,00	100,00	3 425 377,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 900,00	100,00	97 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 025 059,00	7 736,00	7 032 795,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	746 674,00	7 736,00	754 410,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	142,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 489,00	2 489,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 491,00	3 491,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,00	736,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	126,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 744 668,00	0,00	5 744 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-440,00	36 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 638,00	440,00	4 078,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 870 978,00	15 922,00	23 886 900,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 593 098,00	-10 886,00	12 582 212,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 050,00	3 050,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,00	1 344,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 681,00	-17 000,00	272 681,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 580,00	17 000,00	571 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 199,00	17 000,00	38 199,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 375 514,00	4 976,00	3 380 490,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738,00	738,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 581,00	3 581,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 904,00	-1 300,00	2 002 604,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 938,00	1 300,00	156 238,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	657,00	657,00

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 033 501,00	4 832,00	3 038 333,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 832,00	4 832,00
855			Rodzina	12 323 185,00	58 880,00	12 382 065,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 471 856,00	5 000,00	5 476 856,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 344 782,00	53 880,00	6 398 662,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 880,00	53 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 962,00	0,00	435 962,00
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	-500,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	500,00	89 600,00
Razem:				192 107 390,50	209 681,00	192 317 071,50

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 546,00	85 546,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	11 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
		906591Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 21.5.9.1	0,00	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	74 546,00	74 546,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546,00	0,00
		002000Z	Powiat	74 546,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 427,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	57 427,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 881,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	4 881,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 711,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	10 711,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 527,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	1 527,00
020			Leśnictwo	24 000,00	24 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	24 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 489,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	18 489,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 572,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	1 572,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	3 448,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 793,00	278 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 793,00	278 793,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 793,00	0,00
		002103Z	Działanie 4.4.1.3	250 793,00	0,00
		002105Z	Działanie 4.5.1.3	15 000,00	0,00
		002106Z	Działanie 4.5.1.2	13 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 446,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	45 446,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 863,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	3 863,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 476,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	8 476,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 208,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	1 208,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	2 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	27 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	128 000,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	100 000,00
		906512Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.5.1.2	0,00	13 000,00
		906513Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.5.1.3	0,00	15 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	2 000,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	40 000,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	40 000,00
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	300,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	400,00
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	100,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 296 507,00	1 296 507,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00
		002000Z	Powiat	2 380,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 833,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	1 833,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	156,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	156,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	342,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	49,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 606,00	471 606,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 606,00	0,00
		002000Z	Powiat	471 606,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263 930,00
		906321Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1.	0,00	263 930,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 434,00
		906321Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1.	0,00	22 434,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 180/580/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 26.01.2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 226,00
		906321Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1.	0,00	49 226,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 016,00
		906321Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1.	0,00	7 016,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	129 000,00
		906321Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1.	0,00	129 000,00
71015			Nadzór budowlany	822 521,00	822 521,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 521,00	0,00
		002000Z	Powiat	822 521,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	1 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 780,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	122 780,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	409 230,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	409 230,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 270,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	31 270,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 857,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	100 857,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 782,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	13 782,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 863,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	30 863,00
		4260W	Zakup energii	0,00	8 200,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	8 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	63 833,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	63 833,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 918,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	11 918,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	8 438,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	8 438,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		002000Z	Powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
		901261Z	Zadania z ustawy kompetencyjnej 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody	0,00	684,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	27 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	27 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	27 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00
		902001Z	Administracja	0,00	200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00
		902001Z	Administracja	0,00	2 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		902001Z	Administracja	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 100,00
		902001Z	Administracja	0,00	18 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		902001Z	Administracja	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		902001Z	Administracja	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 918 600,00	10 918 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 918 600,00	10 918 600,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 118 600,00	0,00
		002000Z	Powiat	10 118 600,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	500,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	334 900,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 180/580/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 26.01.2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	334 900,00
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	175 570,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	175 570,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 650,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	13 650,00
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 866 320,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	6 866 320,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	147 790,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	147 790,00
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	571 400,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	571 400,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 850,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	32 850,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	5 000,00
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 446 310,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	1 446 310,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 441,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	170 441,00
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	15 000,00
	4260W		Zakup energii	0,00	128 480,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	128 480,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	35 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 900,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	20 900,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	92 300,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	92 300,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	26 000,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	1 000,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	100,00
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	7 130,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	7 130,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	5 000,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	22 000,00
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	759,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 180/580/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 26.01.2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	100,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00
		018424Z	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	0,00	800 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	800 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	7 920,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	128 040,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 579,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	2 579,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	368,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 173,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	37 173,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	7 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	80 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 924 508,00	2 924 508,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 906 508,00	2 906 508,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 906 508,00	0,00
		002000Z	Powiat	2 906 508,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 906 508,00
		019204Z	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie	0,00	1 378 758,00
		019205Z	Dotacja dla ŚDS w Morągu	0,00	937 020,00
		019206Z	Dotacja dla ŚDS w Łukcie	0,00	590 730,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	18 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 820,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	17 820,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	180,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	180,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 335,00	700 335,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700 335,00	700 335,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 335,00	0,00
		002000Z	Powiat	700 335,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292 052,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	292 052,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 299,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	24 299,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 207,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	58 207,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 168,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	8 168,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 100,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	68 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 440,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	4 440,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	203 728,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	203 728,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 180/580/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 26.01.2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	2 040,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 800,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	16 800,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	960,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 902,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	6 902,00
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	50,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	2 400,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	289,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	289,00
OGÓLEM				16 519 973,00	16 519 973,00

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

1) Forma wsparcia - organizacja zakwaterowania i wyżywienie osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i znalazły się na terytorium RP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 przed zmianą	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	1.		Dochody	0,00	28 420,00	28 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 420,00	28 420,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 420,00	28 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 420,00	28 420,00
	2.		Wydatki	0,00	28 420,00	28 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 420,00	28 420,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 420,00	28 420,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 420,00	28 420,00

2) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	1.		Dochody	0,00	114 645,00	114 645,00
758			Różne rozliczenia	0,00	114 645,00	114 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	114 645,00	114 645,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 645,00	114 645,00
	2.		Wydatki	0,00	114 645,00	114 645,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 723,00	98 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 591,00	18 591,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 591,00	18 591,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 705,00	3 705,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,00	2 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	5,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 716,00	5 716,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,00	138,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 767,00	4 767,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	811,00	811,00
	80115		Technika	0,00	37 261,00	37 261,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 269,00	12 269,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,00	387,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 966,00	1 966,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 064,00	18 064,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 908,00	3 908,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	667,00	667,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	8 251,00	8 251,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 412,00	4 412,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	149,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	663,00	663,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 552,00	2 552,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,00	475,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	19 700,00	19 700,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 068,00	7 068,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 190,00	3 190,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	532,00	532,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 322,00	7 322,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 393,00	1 393,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5 499,00	5 499,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 499,00	5 499,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 922,00	15 922,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	6 114,00	6 114,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 050,00	3 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,00	1 344,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 976,00	4 976,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738,00	738,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 581,00	3 581,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	657,00	657,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	4 832,00	4 832,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 832,00	4 832,00

3) Forma wsparcia - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	0,00	5 000,00	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	5 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
2.			Wydatki	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	0,00	5 000,00	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	5 000,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00

4) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	0,00	7 736,00	7 736,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 736,00	7 736,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	7 736,00	7 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 736,00	7 736,00
2.			Wydatki	0,00	7 736,00	7 736,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 736,00	7 736,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	7 736,00	7 736,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	142,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 489,00	2 489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 491,00	3 491,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	752,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,00	736,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	126,00

5) Forma wsparcia - finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.27 ust.17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	0,00	53 880,00	53 880,00
855			Rodzina	0,00	53 880,00	53 880,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	53 880,00	53 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 880,00	53 880,00
2.			Wydatki	0,00	53 880,00	53 880,00
855			Rodzina	0,00	53 880,00	53 880,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	53 880,00	53 880,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 880,00	53 880,00

Razem środki z Funduszu Pomocy:	DOCHODY	209 681,00
	WYDATKI	209 681,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		295 962,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		854 895,00	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		18 591,00	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		750 497,00	
5	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		7 068,00	
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		418 396,00	
7	854	85410	2340	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		0,00	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 139 815,00	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		43 516,00	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		250 266,00	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		225 486,00	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		353 792,00	
13	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 005 356,00	
14	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		5 499,00	
15	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna KIWI w Ostródzie		40 000,00	
16	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 033 501,00	
17	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		4 832,00	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych

18	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 363 740,00
19	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 312 759,00
20	855	85510	2340	Dotacja dla Domu Dziecka Morąg na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			53 880,00
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
21	852	85202	2820	DPS Molza			41 438,00
22	852	85202	2820	DPS Szyldak			944 453,00
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 378 758,00
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			937 020,00
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			590 730,00
Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
26	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		323 121,00	
Nieodpłatna pomoc prawna							
27	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00
Turystyka i krajoznawstwo							
28	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00
Ochrona i promocja zdrowia							
29	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000,00
30	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00
31	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00
32	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000,00
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
33	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000,00
OGÓŁEM					0	8 770 593,00	9 821 818,00